

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 12. 12. 2023

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 4 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2023

Predkladateľ :

PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
ZŠ s MŠ riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :

1/Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č.4
na rok 2023
2/ dôvodová správa
3/ tabuľkové prílohy

Spracovateľ :

Milan Varhoľ, ekonóm
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov č. 4 ZŠ s MŠ Vývojová
228 Bratislava – Rusovce na rok 2023.

Dôvodová správa

Úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2023 navrhujeme z dôvodu zmeny v príjmoch a vo výdavkoch – v prenesených kompetenciách a v originálnych kompetenciách. Navýšenie alebo zníženie finančných prostriedkov nastáva z dôvodu upresnenia MŠVVaŠ SR, úprava finančných prostriedkov na prevádzkové náklady, energie, učebnice, všeobecný materiál, digitálna transformácia, mzdové prostriedky pre školský podporný tím, pomocný vychovávateľ a na základe týchto úprav navrhujeme tieto zmeny rozpočtu. Refundáciu mzdových prostriedkov za mesiac december 2023 nie je možné vopred realizovať, keďže ešte nedošlo k reálnemu výdavku na strane školy za uvedený mesiac a žiadame zriaďovateľa v zmysle zmluvy „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ medzi Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Mestskou časťou Bratislava - Rusovce podľa čl.6 bod 2 o finančné prostriedky na mzdy PA/PV/RA. Získané finančné prostriedky mimo pôvodného návrhu rozpočtu. Celkovo žiadame aj o schválenie medzi položkové presuny finančných prostriedkov. V originálnych kompetenciách sa nám podarilo na základe úsporných opatrení ušetriť finančné prostriedky na prevádzkové náklady. Ďalej sme šetrili v prípade nenaplnenia všetkých pracovných pozícií na mzdových prostriedkoch. V energiách sa nám podarilo tiež ušetriť finančné prostriedky nakoľko sa znížili ceny skutočne odobranej elektrickej energie. My sme rozpočtovali výšku sumu na základe reálnych cien aké boli na trhu koncom roku 2022.

Na základe týchto skutočností, Vás žiadame o schválenie rozpočtového opatrenia č.4, tak ako Vám je predložené, aby sme všetky finančné prostriedky mohli vyčerpať v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Príjmy

223003 – z prenájmov : + **2 300,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu väčšieho počtu záujemcov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ.

Výdavky

Materská škola – MŠ

611 - 41 – tarifný plat : - **4 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia z dôvodu zmeny sklady pedagogických zamestnancov

611 – 1P01 – tarifný plat – pomocný vychovávateľ : - **945,00 €** - nevyčerpané finančné prostriedky - nečerpanie z dôvodu neobsadenia miesta pomocný vychovávateľ počas celého roka

611 – 41 – tarifný plat – pomocný vychovávateľ : + **945,00 €** - finančné prostriedky na - pomocný vychovávateľ - NIVAM – žiadame zriaďovateľa v zmysle zmluvy „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ medzi Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Mestskou časťou Bratislava - Rusovce podľa čl.6 bod 2 o finančné prostriedky na mzdy PA/PV/RA.

632001 – 41 – energie : - **6 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia v prevádzke a získané finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania a postupná úprava a znižovanie cien energií skutočne odobranej.

632001 – poplatky MŠ – energie : - **8 000,00 €** - úsporné opatrenia v prevádzke a presun finančných prostriedkov na položky 633003, 637004

633006 – poplatky MŠ – všeobecný materiál : + **4 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 632001

633009 – 0. ročník – učebné pomôcky : + **3 788,00 €** - navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR.

637004 – poplatky MŠ – Všeobecné služby : + **4 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 632001

Školská jedáleň a kuchyňa – ŠJ a K

611 – 41 - Tarifný plat : - **14 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov -úsporné opatrenia z dôvodu nenaplnenia celkového stavu a počtu zamestnancov pomocné sily do kuchyne a dlhodobá PN zamestnankyne

632001 – 41 – energie : - **6 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia v prevádzke a vrátené finančné prostriedky v rámci vyúčtovania zálohových platieb MÚ.

637004 – 41 – Všeobecné služby : - **2 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov -úsporné opatrenia

Školský klub detí - ŠKD

611 – Tarifný plat : - **4 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov -úsporné opatrenia z dôvodu zmeny skladby pedagogických zamestnancov

611 – 41 – tarifný plat – Projekt NIVAM : + **6 454,00 €** - finančné prostriedky na - členov školského podporného tímu – žiadame zriaďovateľa v zmysle zmluvy „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ medzi Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Mestskou časťou Bratislava - Rusovce podľa čl.6 bod 2 o finančné prostriedky na mzdy PA/PV/RA.

612002 – príplatky – riadenie, triednictvo, nadčasy : - **6 000,00 €** - šetrenie finančných prostriedkov -úsporné opatrenia z dôvodu nezmenenej skladby pedagogických zamestnancov, menej zastupovaní počas PN

Základná škola – ZŠ

614 – 111 - Odmeny - nájmy : + **2 300,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov príjem z prenájmov z dôvodu väčšieho počtu záujemcov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ

614 - 111 – vzdelávacie poukazy – odmeny : + **115,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR

632001 – energie : - **24 500,00 €** - Úprava finančných prostriedkov na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a presun finančných prostriedkov na položky - 633006; 633009; 633016; 637004; 637014

633006 – všeobecný materiál : + **9 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 632001

633009 – Učebnice : + **2 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 632001

633009 – Učebnice – Ukrajina : + **1 492,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR.

633009 – Podpora digitálnej transformácie : + **4 660,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR, tieto prostriedky neboli rozpočtované na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov.

633016 – Reprezentačné, občerstvenie : + **1 000,00 €** - Úprava a presun finančných prostriedkov z položky 632001.

635004 – Údržba prev. strojov, zariadení, technika : + **800,00 €** - Úprava a presun finančných prostriedkov z položky 635006.

635006 – Údržba budov, priestorov a objektov : - **800,00 €** - Úprava a presun finančných prostriedkov na položku 635004.

637004 – všeobecné služby : + **6 000,00 €** - Úprava a presun finančných prostriedkov z položky 632001.

637006 – príspevok – rekreačné poukazy: + **1 871,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR.

637014 – stravovanie zamestnancov : + **1 000,00 €** - Úprava a presun finančných prostriedkov z položky 632001.

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 4

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	10 200,00	2 300,00	12 500,00	Úprava a navýšenie príjem z prenájmov z dôvodu väčšieho počtu záujemcov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600,00		48 600,00	
2	223002	72g	poplatky školský klub	69 000,00		69 000,00	
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000,00		5 000,00	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600,00		44 600,00	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	112 850,00		112 850,00	
51	311	72c	Granty/Dary	6 000,00		6 000,00	
7		3AC1	Projekt	53 800,00		53 800,00	
			SPOLU	350 050	2 300	352 350	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	620 484	-32 602	587 883	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	10 200	2 300	12 500	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	167 200	0	167 200	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112 850	0	112 850	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	0	6 000	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	286 050	0	286 050	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	1 095 874	5 481	1 101 355	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	53 800	0	53 800	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1 149 674	5 481	1 155 155	
			SPOLU - Príjmy	2 066 408	-24 821	2 041 588	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 4 - materská škola - MŠ

Výdavky										Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	171 707	-4 000	167 707	šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia z dôvodu zmeny sklady pedagogických zamestnancov	
12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	4 902	-945	3 957	nevyčerpané finančné prostriedky - nečerpanie z dôvodu neobsadenia miesta pomocný vychovávateľ počas roka	
12	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	0	945	945	finančné prostriedky na - pomocný vychovávateľ -NIVAM-zo strany zriaďovateľa v zmysle zmluvy	
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300		11 300		
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	14 947		14 947		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	14 318		14 318		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	10 000		10 000		
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	21 100		21 100		
12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. -pomoc.vychováv.	491		491		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	3 070		3 070		
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc.vychovávateľ	67		67		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	29 950		29 950		
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc.vychovávateľ	686		686		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 761		1 761		
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc.vychovávateľ	40		40		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	6 580		6 580		
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	147		147		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 193		2 193		
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanosť -pomoc.vychovávateľ	49		49		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 015		10 015		

12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc. vychovávateľ	233		233	
								Mzdy a odvody spolu	303 556	-4 000	299 556	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	43 700	-6 000	37 700	šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia v prevádzke a získané finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania a postupná úprava cien energií
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	12 300	-8 000	4 300	úsporné opatrenia, presun finančných prostriedkov na položky na položky 633003; 637004
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	7 490		7 490	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	3 000		3 000	
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	1 509		1 509	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	1 000		1 000	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	7 084		7 084	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	7 000	4 000	11 000	presun finančných prostriedkov z položky 632001
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000		2 000	
51	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0		0	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	12 959	3 788	16 747	navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100		100	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	1 500		1 500	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	7 000	4 000	11 000	presun finančných prostriedkov z položky 632001
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	0		0	
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	1 000		1 000	
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500		500	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 800		1 800	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 550		1 550	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	400		400	
	09	1	1	1	642012	7.2.	41	Odchodné	0		0	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	500		500	

1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500		1 500	
								Prevádzka spolu	113 892	-2 212	111 680	
								Materská škola sumár	417 448	-6 212	411 236	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	334 700	-9 055	325 645	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48 600	0	48 600	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	27 533	3 788	31 321	
12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc. vychovávateľ- prenes. kompetencie	6 615	-945	5 670	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0	0	
							41	Materská škola- RMČ	334 700	-9 055	325 645	
							111	Materská škola-prenes. kompetencie	27533	3788	31321	
							1xxx	Materská škola-spolu-prenes. kompetencie	34148	2843	36991	
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	0	48600	
							72c	Materská škola-dary	0	0	0	
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	0	48600	
								Materská škola- Sumár	417 448	-6 212	411 236	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 4 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDRO J	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	67 895	-14 000	53 895	štetenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia z dôvodu nenaplnenia celkového stavu a počtu zamestnancov pomocné sily do kuchyne a dlhodobá PN zamestnankyne
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky réžie - tarifný plat	19 300		19 300	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 870		5 870	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné, nadčasy	6 790		6 790	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 370		6 370	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 615		7 615	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 100		1 100	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 670		11 670	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	650		650	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 220		2 220	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	770		770	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 525		3 525	
								Mzdy a odvody spolu	133 775	-14 000	119 775	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky réžie-cestovne	0		0	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	4 100	-4 000	100	štetenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia v prevádzke a vrátené finančné prostriedky v rámci vyúčtovania zálohových platieb MÚ
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100		10 100	
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0		0	
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	0		0	
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	900		900	
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000		1 000	
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	1 500		1 500	
	09	6	0		633006	7.3.	111	projekt MŠSR-Všeobecný materiál	0		0	
4	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 000		5 000	

5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	4 000		4 000		
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	505		505		
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	112 850		112 850		
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	74 313		74 313		
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	0		0		
4	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0		0		
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	500		500		
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	6 500	-2 000	4 500	šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia	
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000		9 000		
	09	6	0	637006	7.3.	41	náhrady-rekr.poukazy	0		0		
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	500		500		
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	200		200		
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	250		250		
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500		500		
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	800		800		
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	2 000		2 000		
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	950		950		
	09	6	0	642015	7.3.	41	Odchodné	2 570		2 570		
								Školská jedáleň prevádzka	238 038	-6 000	232 038	
								Školská jedáleň sumár	371 813	-20 000	351 813	
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	135 050	-20 000	115 050		
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	0	5000		
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- réžie	44600	0	44600		
9	09	6	0		7.3.	111	Štátny príspevok na stravu + materiál	74313	0	74313		
9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	112850	0	112850		
							41	Školská jedáleň- z RMČ	135050	-20000	115050	
							72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	0	49600	
							72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	0	112850	
							72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	0	162450	
							111	potraviny-štátny príspevok na stravu	74313	0	74313	
								Školská jedáleň sumár	371813	-20000	351813	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 4 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCE T	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	73 923	-4 000	69 923	šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia z dôvodu zmeny skladby pedagogických zamestnancov
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škđ - Tarifný plat	33 000		33 000	
	7 09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat -projekt NIVAM	0	6 454	6 454	finančné prostriedky na - členov školského podporného tímu - NIVAM-zo strany zriaďovateľa v zmysle zmluvy
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škđ - osobný prípl.	5 500		5 500	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie, nadčasy tr.uč., zač. uč.	20 565	-6 000	14 565	šetrenie finančných prostriedkov - úsporné opatrenia z dôvodu nezmenenej skladby pedagogických zamestnancov, menej zastupovaní počas PN
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 440		5 440	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škđ - odmeny	6 000		6 000	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot. poist.	10 242		10 242	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 530		2 530	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	15 571		15 571	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 155		1 155	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	3 315		3 315	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 100		1 100	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 950		5 950	
							Mzdy a odvody spolu	184 291	-3 547	180 745	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	3 003		3 003	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škđ-Energie	9 000		9 000	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škđ - Vodné, stočné	600		600	
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefon	600		600	

2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000		1 000	
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	2 000		2 000	
	09	5	0	636001	7.4.	41	Nájomné za objekty	7 940		7 940	
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	1 500		1 500	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	4 500		4 500	
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	0		0	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	800		800	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	1 200		1 200	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	1 200		1 200	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	1 100		1 100	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 000		1 000	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0		0	
							Prevádzka spolu	35 443	0	35 443	
							Školský klub sumár	219 734	-3 547	216 188	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	150 734	-3 547	147 188	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	69 000	0	69 000	
						41	Školský klub- RMČ	150 734	-3 547	147 188	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	69 000	0	69 000	
							Školský klub sumár	219 734	-3 547	216 188	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 4 - Základná škola - ZŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky	
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	460 375		460 375		
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	9 382		9 382		
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt	42 293		42 293		
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 180		25 180		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci, nadčasy, kreditový ...	49 478		49 478		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	44 503		44 503		
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájmy	3 500	2 300	5 800	navýšenie príjem z prenájmov z dôvodu väčšieho počtu záujemcov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ	
6	09				614	7.1.	111	vzdel. poukazy-odmeny	9 089	115	9 204	Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR	
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-Ukrajina	546		546		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	30 498		30 498		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	885		885		
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt	3 984		3 984		
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	25 707		25 707		
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	8 138		8 138		
7	09				625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt	422		422		
7	09				625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt	4 226		4 226		
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	74 185		74 185		
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	4 109		4 109		
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 008		5 008		

7	09		625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	236		236	
7	09		625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	904		904	
	09		625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	15 719		15 719	
	09		625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 985		5 985	
7	09		625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	301		301	
7	09		625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer. fond. solid.-projekt	1 434		1 434	
	09		625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu solid.	26 467		26 467	
	09		627	7.1.	111	príspevok do DDS	10 000		10 000	
						Mzdy a odvody spolu	862 554	2 415	864 969	
	09		631001	7.1.	111	Cestovné	250		250	
	09		632001	7.1.	111	Energie	57 207	-24 500	32 707	úprava na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a presun finančných prostriedkov na položky - 633006; 633009; 633016; 637004; 637014
3	09		632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200		6 200	
	09		632002	7.1.	111	Vodné, stočné	3 500		3 500	
	09		632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	5 250		5 250	
	09		633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 500		1 500	
	09		633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	21 025	9 000	30 025	presun finančných prostriedkov z položky 632001
3	09		633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500		500	
6	09		633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	1 887		1 887	
	09		633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny, učebné pomôcky	12 100		12 100	
51	09		633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000		6 000	
633	09		633009	7.1.	111	učebnice	9 309	2 000	11 309	presun finančných prostriedkov z položky 632001
6332	09		633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	182	1 492	1 674	Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR
6333	09		633009	7.1.	111	podpora digitálnej transformácie vzdel.	0	4 660	4 660	Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR
6334	09		633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0		0	
6331	09		633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750		2 750	

	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2 000	1 000	3 000	presun finančných prostriedkov z položky 632001
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 650	800	2 450	presun finančný prostriedkov z položky 635006
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	800	-800	0	presun finančných prostriedkov na položku 635004
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	2 500		2 500	
	09			637004	7.1.	111	všeobecné služby	25 099	6 000	31 099	presun finančných prostriedkov z položky 632001
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 400		5 400	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000		5 000	
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 500	1 871	4 371	Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	600		600	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	3 200	1 000	4 200	presun finančných prostriedkov z položky 632001
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900		4 900	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	8 000		8 000	
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0		0	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 800		2 800	
							Prevádzka spolu	192 109	2 523	194 632	
							Základná škola sumár	1 054 663	4 938	1 059 601	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	10200	2300	12500	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10976	115	11091	
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	9309	2000	11309	
	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	0	2750	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5400	0	5400	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000	0	5000	
6331	09				7.1.	111	Základná škola-	2750	0	2750	
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	182	1492	1674	
6333	09				7.1.	111	Základná škola-digitálna transformácia	0	4660	4660	
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	0	0	0	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	0	0	
51	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	0	6000	

10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	14376	0	14376
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	53800	0	53800
						111	Základná škola normatív	936 124	-5 629	930 495
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájom	10200	2300	12500
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	936670	-5629	931041
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	50743	8267	59010
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	53800	0	53800
						72c	ZŠ- dary, granty	6000	0	6000
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	987413	2638	990051
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1041213	2638	1043851
							Základná škola - celkom	1057413	4938	1062351

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie

PRÍJMY				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023
41	Sumár zdroj 41	620484	-32602	587883
41	Sumár zdroj 41-najmy	10200	2300	12500
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	167200	0	167200
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112850	0	112850
72c	Sumár zdroj 72c- dary	6000	0	6000
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	286050	0	286050
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	1095874	5481	1101355
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes. komp.	53800	0	53800
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1149674	5481	1155155
	SPOLU - Príjmy	2066408	-24821	2041588

VÝDAJE				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023
41	Materská škola- RMČ	334700	-9055	325645
111	Materská škola-prenes. kompetencie	27533	3788	31321
1P01	Materská škola-projekt-prenes. komp.	6615	-945	5670
11XX	Materská škola-spolu-prenes. kompet.	34148	2843	36991
72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	0	48600
72c	Materská škola-dary	0	0	0
72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	0	48600
	Materská škola- Sumár	417448	-6212	411236

41	Školský klub- RMČ	150734	-3547	147188
72g	Školský klub - poplatky VZN	69000	0	69000
	Školský klub sumár	219734	-3547	216188

41	Školská jedáleň- z RMČ	135050	-20000	115050
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	0	49600
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	0	112850
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	0	162450
111	potraviny-štatny príspevok na stravu	74313	0	74313
	Školská jedáleň sumár	371813	-20000	351813

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	2300	12500
111	ZŠ-normatív. prenes. kompet.	936670	-5629	931041
111	ZŠ-nenormatív. prenes. kompet.	50743	8267	59010
3AC1	ZŠ-PROJEKT	53800	0	53800
72c	ZŠ- dary, granty	6000	0	6000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	987413	2638	990051
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1041213	2638	1043851
	Základná škola - celkom	1057413	4938	1062351

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	620484	-32602	587883
41	Poplatkov VZN - nájmy	10200	2300	12500
72xx	Poplatkov VZN	280050	0	280050
72c	Dary	6000	0	6000
11xx	Prenesené kompetencie	1149674	5481	1155155
	Spolu - Výdaje	2066408	-24821	2041588

	Príjmy	2066408	-24821	2041588
	Výdaje	2066408	-24821	2041588
	Rozdiel	0	0	0

